



Compliance-Verhaltenskodex

für die Unternehmen und Mitarbeitenden der KLS Martin Group



Vorwort der Geschäftsleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Kultur ist das Fundament der KLS Martin Group, denn unsere Werte **Mitgestaltung, Respekt und Wertschätzung, Persönliche Nähe, Verlässlichkeit** sowie **Vielfalt und Diversität** prägen unser Handeln. Zu jeder Zeit.



Mitgestaltung

Wir gestalten und kümmern uns: gemeinsam



Respekt und Wertschätzung

Wir schätzen und respektieren Leben



Persönliche Nähe

Wir sind global und persönlich



Verlässlichkeit

Wir arbeiten zielgerichtet und verlässlich: jetzt und in der Zukunft



Vielfalt und Diversität

Wir stärken Vielfalt

Wir sehen es als unsere Mission an, chirurgische Lösungen zu entwickeln, die Anwenderinnen und Anwender begeistern und sich auszahlen. Wir liefern Chirurginnen und Chirurgen Lösungen, die den Unterschied machen. Weil das Engagement, die Präzision und die Sorgfalt, die wir in ihre Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb investieren, bei jedem Einsatz spürbar sind. Das verleiht ihnen einen Wert, der höher ist als der Preis, den sie kosten. Sei es, weil sie sich durch einen einzigartigen Vorteil auszeichnen. Sei es durch ihre hochwertige Qualität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, dank der sie ihren Anwenderinnen und Anwendern länger hervorragende Dienste leisten.

Der vorliegende Verhaltenskodex stellt einen Wegweiser für unser tägliches Handeln dar, der uns dabei unterstützt, unsere Mission zu erfüllen und den Erfolg der KLS Martin Group heute und in Zukunft zu sichern.

Ich zähle auf Ihren Beitrag zur Beachtung unseres Verhaltenskodex und danke Ihnen für Ihre Unterstützung.

Ihr Christian Leibinger,
Managing Director
Chairman of the Supervisory Board KLS Martin Group

November 2025

1. Wir beachten den Compliance-Verhaltenskodex der KLS Martin Group

Der vorliegende Verhaltenskodex wird von uns allen, das heißt den Mitarbeitenden¹ (einschließlich Auszubildenden, Praktikanten sowie Werkstudierenden), leitenden Angestellten (einschließlich Bereichs-, Abteilungs- und Gruppenleitern) sowie den Geschäftsführern bzw. geschäftsführenden Direktoren aller Unternehmen, Tochterunternehmen und Repräsentanzen der KLS Martin Group, im Rahmen unserer Tätigkeiten weltweit eingehalten.

2. Wir halten uns an geltendes Recht, interne Vorgaben und den Global Compact der Vereinten Nationen

- 2.1 Wir halten die jeweils einschlägigen Gesetze und Vorschriften der Länder, in welchen wir tätig sind, ein. Darüber hinaus beachten wir alle unternehmensinternen Regelungen, wie z. B. Arbeitsanweisungen, Betriebsvereinbarungen und Richtlinien.
- 2.2 Wir treten als Unternehmen für die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen ein. Dazu zählen insbesondere die Beachtung von Menschen-, Arbeits- und Umweltrechten sowie die Verhinderung aller Arten von Korruption.
- 2.3 Alle Mitarbeitenden in Führungspositionen stellen sicher, dass in ihren Zuständigkeitsbereichen gesetzliche und interne Vorgaben bekannt sind und eingehalten werden.

3. Wir melden Unregelmäßigkeiten und setzen uns für deren Abschaffung ein

- 3.1 Wenn wir mögliche Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, interne Regelungen oder diesen Verhaltenskodex feststellen, sind wir ermutigt, diese zu melden, um Unregelmäßigkeiten abzustellen. Dazu können wir unseren Vorgesetzten informieren oder das KLS-Martin-Hinweisgebersystem nutzen, das über die KLS-Martin-Internetseite (<https://klsmartin.integrityline.app>) erreichbar ist. Das KLS-Martin-Hinweisgebersystem kann darüber hinaus von Geschäftspartnern und sonstigen Hinweisgebern genutzt werden.
- 3.2 Etwaige Meldungen werden vertraulich behandelt.

¹Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, ist die gewählte Formulierung geschlechterneutral zu verstehen, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet wird.

4. Wir stellen nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte her

- 4.1 Bei der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte beachten wir die jeweils anwendbaren regulatorischen Vorschriften und Anforderungen. Das gilt insbesondere für das Inverkehrbringen, die Bereitstellung und die Inbetriebnahme von Medizinprodukten.
- 4.2 Bei der Auswahl von Materialien und Komponenten achten wir auf Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit sowie Nachhaltigkeit. Dabei stellen wir sicher, dass eingesetzte Stoffe sowohl den geltenden regulatorischen Anforderungen als auch den Prinzipien der ökologischen und sozialen Verantwortung genügen. Wir bevorzugen Materialien mit nachgewiesener Konformität und dokumentierter Herkunft und fördern den Einsatz kreislauffähiger Werkstoffe, wo immer es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- 4.3 Zur Sicherung unserer langfristigen Ziele sowie der qualitätsgerechten und wirtschaftlichen Herstellung unserer Produkte nutzen wir Management-Systeme, welche die Vernetzung von Prozessen transparent beschreiben und systematisch vollziehen.
- 4.4 Wir wenden uns bei Fragen oder Zweifelsfällen an die zuständigen Fachabteilungen Regulatory Affairs oder Corporate Management.

5. Wir bekennen uns zu einer freien, fairen und wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft

- 5.1 Gesetze und Vorschriften des Kartell- und Wettbewerbsrechts halten wir ein.
- 5.2 Mit Wettbewerbern treffen wir keinerlei formelle oder informelle Vereinbarungen, um Preise abzustimmen oder Märkte nach Branchen, Produkten, Gebieten oder Kunden unrechtmäßig aufzuteilen.
- 5.3 Mit Wettbewerbern tauschen wir keine Informationen über Vertriebswege, Konditionen, Preise, Kosten, Angebote, Margen, einzelne Kunden oder sonstige wettbewerbsrelevante Sachverhalte aus.
- 5.4 Mit unseren Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern (z. B. Händlern) vereinbaren wir weder direkt noch indirekt Wiederverkaufspreise und fordern solche auch nicht. An Boykotten gegenüber Kunden oder Lieferanten beteiligen wir uns nicht.
- 5.5 Die im Wettbewerb zueinanderstehenden Kunden bevorzugen oder benachteiligen wir in keiner Weise. Bei Ausschreibungen halten wir uns an die einschlägigen Vorschriften und unternehmen insbesondere keine rechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, die darauf abzielen, einen Kunden zur Annahme eines bestimmten Angebots zu veranlassen

- 5.6 In Projekten verhalten wir uns im Umgang mit Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern partnerschaftlich und sachgerecht. Die Auswahl eines Lieferanten oder eines sonstigen Geschäftspartners soll sich ausschließlich an unseren finanziellen Interessen orientieren.
- 5.7 Wir wenden uns bei Fragen oder in Zweifelsfällen an die zuständige Fachabteilung Legal & Compliance.

6. Wir gewähren keine unrechtmäßigen Vorteile und nehmen solche auch nicht an

- 6.1 Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung halten wir ein. Dies gilt insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern aus dem Gesundheitswesen (z. B. medizinische Einrichtungen, Ärzte, Pflegepersonal).
- 6.2 Wir bieten unseren Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder sonstigen Geschäftspartnern (z. B. Behörden, Entwicklungspartner oder Händler) sowie deren Mitarbeitenden weder unrechtmäßige Vorteile an noch versprechen wir sie.
- 6.3 Wir nehmen von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder sonstigen Geschäftspartnern (z. B. Behörden, Entwicklungspartner oder Händler) sowie deren Mitarbeitenden weder unrechtmäßige Vorteile an noch versprechen wir sie.
- 6.4 Wir unterlassen die Gewährung oder Annahme von Geschenken und Einladungen, die über das sozialadäquate Maß hinausgehen.
- 6.5 Wir beachten die internen Vorgaben und Prozesse zur Korruptionsprävention der jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group.
- 6.6 Wir wenden uns bei Fragen oder Zweifelsfällen an die zuständige Fachabteilung Legal & Compliance.

7. Wir verhalten uns bei der Abwicklung von Finanztransaktionen korrekt

- 7.1 Wir halten Gesetze und Vorschriften zur ordnungsgemäßen Buchführung, Rechnungslegung sowie zur Vermeidung von Geldwäschetransaktionen und Terrorismusfinanzierung ein.
- 7.2 Wir führen geschäftliche Transaktionen (z. B. Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Buchungen, Rechnungen, Gut- und Lastschriften) sachgerecht durch.
- 7.3 Wir verpflichten uns, dabei zu helfen, Geldwäscheaktivitäten festzustellen und zu unterbinden (z. B. Meldung von auffälligen Transaktionen). Wenn wir annehmen müssen, dass Zahlungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, nehmen wir solche Zahlungen weder an noch führen diese aus.
- 7.4 Wir wenden uns bei Fragen oder in Zweifelsfällen an die zuständige Fachabteilung Finance oder Legal & Compliance.

8. Wir halten uns an Export- und Zollbestimmungen

- 8.1 Wir halten Gesetze und Vorschriften zum Außenwirtschafts- und Zollrecht ein.
- 8.2 Wir halten uns an Lieferbeschränkungen für bestimmte Länder oder Personen, die aus nationalem Recht oder UN-Embargo-Beschlüssen resultieren. Wir beantragen, sofern rechtlich erforderlich, notwendige Ausfuhrgenehmigungen bei den jeweils zuständigen Behörden. Wir schalten keine Mittler ein, um etwaige Beschränkungen zu umgehen.
- 8.3 Wir beachten die jeweils geltenden Zollvorschriften bei der Ein- und Ausfuhr unserer Produkte.
- 8.4 Wir wenden uns bei Fragen oder in Zweifelsfällen an die zuständige Fachabteilung Customs & Trade.

9. Wir respektieren die Vertraulichkeit von Informationen und den Schutz des unternehmerischen Eigentums

- 9.1 Wir halten Gesetze und Vorschriften zum Daten- und Informationsschutz sowie zur rechtmäßigen Nutzung von Künstlicher Intelligenz ein. Zudem beachten wir die internen Informations- und IT-Sicherheitsrichtlinien der jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group.
- 9.2 Wir achten das Recht auf Schutz von personenbezogenen Informationen von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern.
- 9.3 Um Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von betrieblichen Ressourcen zu verhindern, behandeln wir das materielle und immaterielle Vermögen unserer Unternehmen, einschließlich etwaiger Schutzrechte und vertraulicher Informationen, sorgsam.
- 9.4 Wir wenden uns bei Fragen oder in Zweifelsfällen an die zuständigen Fachabteilungen Information Technology, Intellectual Property oder unseren Datenschutzbeauftragten.

10. Wir beachten die Vorschriften zum Schutz der Arbeits- und Menschenrechte sowie dem Gesundheits- und Umweltschutz

- 10.1 Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Arbeits- und Menschenrechte, der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sowie des Umwelt- und Klimarechts halten wir ein. Dazu gehört insbesondere auch die Sicherstellung zur Einhaltung dieser Grundsätze in unserer Lieferkette.
- 10.2 Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art – insbesondere Kinderarbeit und Zwangsarbeit – verurteilen wir aufs Schärfste und tolerieren sie unter keinen Umständen.

- 10.3 Wir haben strikte Grundsätze und Prozesse im Bereich „Health, Safety & Environment“ in den jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group implementiert und halten uns an diese Vorgaben.
- 10.4 Wir unterstützen den nachhaltigen Schutz unserer Umwelt und halten entsprechende Gesetze und Auflagen ein und gehen, wo dies wirtschaftlich verantwortbar ist, darüber hinaus.
- 10.5 Wir wenden uns bei Fragen oder in Zweifelsfällen an die zuständigen Fachabteilungen Health, Safety & Environment sowie Material Compliance.

11. Wir setzen uns für Gleichbehandlung und Vielfalt ein

- 11.1 In den jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group arbeiten Mitarbeitende unterschiedlichster Nationen zusammen. Unabhängig von Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Kultur oder Nationalität, sexueller Identität, Alter oder einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung achten wir sie alle und stellen sicher, dass keine Diskriminierung stattfindet. Jegliche Art von Schikane oder Belästigung von Mitarbeitenden tolerieren wir nicht.
- 11.2 Wir wollen, dass sich in den jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group alle Mitarbeitenden wohlfühlen. Daher beachten wir in unserer täglichen Zusammenarbeit zu jeder Zeit die Unternehmenskulturwerte „Mitgestaltung, Respekt und Wertschätzung, Persönliche Nähe, Verlässlichkeit sowie Diversität und Vielfalt“.
- 11.3 Wir wenden uns an unseren Vorgesetzten oder die zuständigen Fachabteilungen, wenn eine Diskriminierung oder eine mögliche Missachtung von Unternehmenskulturwerten vorliegen.

12. Wir vermeiden Interessenkonflikte und wenden das Vier-Augen-Prinzip an

- 12.1 Wir vermeiden Situationen, bei denen persönliche Interessen oder Interessen von Familienangehörigen, Verwandten oder Freunden in potenziellen Konflikt mit einem Unternehmen der KLS Martin Group geraten (z. B. bei der Auftragsvergabe an ein Unternehmen, an dem ein persönliches Interesse besteht). Wir wenden uns an unseren Vorgesetzten oder die zuständige Fachabteilung, wenn mögliche Interessenkonflikte vorliegen.
- 12.2 Wir achten darauf, dass an geschäftlichen Entscheidungen und Prozessen mindestens zwei Mitarbeitende beteiligt sind und beachten die internen Freigabe- und Unterschriftenrichtlinien der jeweiligen Unternehmen der KLS Martin Group.

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland

Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland

Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193

info@klsmartin.com · www.klsmartin.com